

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0437**
Afdeling

 LBF-nr.: **052**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **270**

Navn - adresse:

Boligselskabet Rosenvænget
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

852 - Haragergård
c/o Postboks 251
Nygade 12-264
3200 Helsingør

Navn - adresse:

Gribbskov Kommune

Rådhuset Rådhusvej 3, Postboks 10
3200 Helsingør

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810692**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810692**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 49 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.682	125	1	125
Almene ungdomsboliger		1.321	38	1	38
Almene ældreboliger		2.182	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		13.185	199	1	199
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.137	34		
	2	5.400	88		
	3	5.676	67		
	4	973	10		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.185	199		199

Matrikel nr. og tekst	3BA, 3BB, 3BG, 3BC, 3BF, 3BM, 4BA og 5U, Helsinge By, Helsinge
BBR-ejendomsnummer	23346

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	199	13.186		01-04-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	199	13.186		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.082,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,11

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

265.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.979.619	6.010	6.026
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	774.502	797	814
107	*	Vandafgift	167.017	195	168
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	515.481	430	369
110		Forsikringer	239.656	251	267
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	203.161	348	234
		2. El og varme til ungdomsboliger	126.926	160	147
		3. Målerpasning m.v.	28.974	64	64
		Konto 111 i alt	359.061	572	445
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	819.516	824	870
		2. Dispositionsfond		112	
		3. Arbejdskapitalen	31.442	32	32
		Konto 112 i alt	850.958	968	902
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.906.675	3.213	2.965
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.865.789	2.021	1.833
115	*	Almindelig vedligeholdelse	257.295	250	235
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.114.432	2.342	3.559
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.114.431	2.342	3.559
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	205.162		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	205.162		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	93.684	100	90
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.483	1	170
		Konto 118 i alt	112.167	101	260
119	*	Diverse udgifter	133.475	69	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.368.727	2.441	2.519
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.275.000	2.275	2.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.395.000	2.395	2.770
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.650.021	14.059	14.280
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	68.980	187	187
		2. Renter m.v.	117.820		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	186.800	187	187
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	719	1	1
		Konto 126 i alt	719	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	47.892		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.892		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	203.722		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.078		
		3. Dækket af dispositionsfonden	139.644		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	215.000	215	224
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	215.000	215	224
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	494.799		100
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	897.318	403	512
139		UDGIFTER I ALT	14.547.339	14.462	14.792
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	221.240		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.768.579	14.462	14.792

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.790.584	12.791	13.042
		2. Almene ungdomsboliger	1.483.080	1.483	1.512
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	186.800	187	187
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	719	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.461.183	14.462	14.742
202	*	Renter	50.484		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	174.832		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.300		50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.690.799	14.462	14.792
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	77.779		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	77.779		
209		INDTÆGTER I ALT	14.768.578	14.462	14.792
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.768.578	14.462	14.792

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.430.021	141.430
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	153.980.500	
		2. Heraf grundværdi	48.828.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.200.255	46.068
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	187.630.276	187.498
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.880.357	2.429
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	190.510.633	189.928
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.835	115
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.580.395	1.711
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	726.560	773
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24	1
		6. Andre debitorer	5.076	104
		7. Forudbetalte udgifter	300.643	288
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.652.533	2.992
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.428	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.790.550	5.959
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.452.511	8.956
310		AKTIVER I ALT	199.963.144	198.884

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.166.651	4.006
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	143.665	329
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	314.817	279
406	*	Andre henlæggelser	329.250	329
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.954.383	4.943
407	*	Opsamlet resultat	-227.697	-664
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.726.686	4.279
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.601.198	8.601
		BRF	38.400.305	40.307
		LR Realkredit og øvrige	3.981.338	3.981
Konto 408 i alt			50.982.841	52.889
409		Beboerindskud	2.413.490	2.413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	134.233.945	132.195
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	187.630.276	187.497
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.378.383	2.047
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.378.383	2.047
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	120.197	87
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			120.197	87
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	360.726	340
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	190.489.582	189.971
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.558.799	1.662
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	725.701	721
421	*	Skyldige omkostninger	2.382.584	2.193
422		Mellemregning med fraflyttere	7.534	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.256	55
424		Banklån		1
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.746.874	4.632
430		PASSIVER I ALT	199.963.142	198.882
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.323	6.010	6.026
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.027.049		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.054.097		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.085.469	6.010	6.026
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.038.955		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.744.601		
101.3		Administrationsbidrag	71.888		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	961.294		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.894.150		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.979.619	6.010	6.026
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	167.017	195	168
Konto 107 i alt			167.017	195	168

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	386.061	430	369
		Ekstra renovation	129.420		
		Konto 109 i alt	515.481	430	369
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	577.535	577	588
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	241.981	247	282
		Administrationsbidrag i alt	819.516	824	870
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.474.489	1.797	1.677
		Refusion af timer	700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	62.740	42	
		Øvrige renholdelsesudgifter	327.860	182	156
		Konto 114 i alt	1.865.789	2.021	1.833
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.870	250	235
115.2		Bygning, klimaskærm	46.528		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.168		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.409		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.772		
115.6		Materiel	3.548		
		Konto 115 i alt	257.295	250	235
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	477.990	577	1.014
116.2		Bygning, klimaskærm	900.309	918	1.277
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	403.282	321	284
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.810	74	113
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.392	364	774
116.6		Materiel	155.649	88	97
		Konto 116 i alt	2.114.432	2.342	3.559
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	93.684	100	90
		Konto 118.2 i alt	93.684	100	90
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.483	1	170
		Konto 118.3 i alt	18.483	1	170
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.167	101	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.300		50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	107.867	101	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.392	25	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.136	41	34
		Beboeraktiviteter	6.367		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.025		
		Diverse	81.555	3	132
		Konto 119 i alt	133.475	69	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,54		
		Samlet henlæggelse i alt	2.275.000	2.275	2.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.275.000	2.275	2.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	494.799		100
		Konto 134 i alt	494.799		100
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	50.484		
		Konto 202 i alt	50.484		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	77.779		
		Konto 206 i alt	77.779		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.430.021	141.430
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.430.021	141.430
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.429.378	2.494
		+ Forbedringsarbejder i året	519.959	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.949.337	2.494
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	68.980	65
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	68.980	65
		Bogført værdi ultimo	2.880.357	2.429
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		1
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.835	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.835	115
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	987.520	1.043
		El		
		Vand	592.875	595
		Maskiner		
		Antenne		73
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.580.395	1.711
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	726.560	773
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	726.560	773
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.006.082	3.763
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.114.431	2.025
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.275.000	2.268
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.166.651	4.006
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.895	244
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.078	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	314.817	279
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	329.250	329
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	329.250	329
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-663.937	-1.190
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	221.240	184
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	215.000	342
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-227.697	-664
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-227.697	-664
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	360.726	340
		Konto 416 i alt	360.726	340
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.400	40
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.519.399	1.622
		Konto 419 i alt	1.558.799	1.662
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.382.584	2.193
		Konto 421 i alt	2.382.584	2.193
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.256	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.256	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Søren Levin Bøckhaus, Næstformand Michael, Connie, Finn, Henrik,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Kim Lars E. S. Jens Peter Ratajczak Gylling Søren Levin Bøckhaus Jørn Lone Kirstine